

第九屆第十九次董事會重要決議：

中宇公司於109年05月06日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 通過修訂本公司109年度內部稽核計畫。
- (2) 通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文。
- (3) 通過捐贈中鋼集團教育基金會新台幣5萬元。
- (4) 通過本公司第十屆獨立董事提名審查暨非獨立董事提名受理情形。
- (5) 為爭取購置土地議價時效性，通過授權董事長於新台幣1千萬元以內先行支付訂金，嗣後再正式提報董事會審議。